



**GERENCIA PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 29 de Febrero de 2024

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 1,618,237</b>	<b>\$ 1,559,109</b>	<b>\$ 475,563</b>	<b>30.5%</b>
Disponibilidad Inicial	\$ 350,000	\$ 290,872	\$ 290,872	100.0%
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 1,268,237</b>	<b>\$ 1,268,237</b>	<b>\$ 184,691</b>	<b>14.6%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 1,086,997</b>	<b>\$ 165,931</b>	<b>15.3%</b>
Intereses de Cartera	\$ 681,956	\$ 681,956	\$ 112,073	16.4%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 672,867	\$ 672,867	\$ 111,776	16.6%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 226	18.9%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 7,894	\$ 7,894	\$ 71	0.9%
Rendimientos Financieros	\$ 405,042	\$ 405,042	\$ 53,859	13.3%
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 181,239</b>	<b>\$ 18,760</b>	<b>10.4%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 174,340	\$ 174,340	\$ 17,956	10.3%
Otros Ingresos	\$ 6,899	\$ 6,899	\$ 804	11.7%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
Arrendamientos	\$ 89	\$ 89	\$ 14	15.8%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 5,351	\$ 5,351	\$ 414	7.7%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 262	17.9%
Comisión SNR	\$ 0	\$ 0	\$ 17	100.0%
Otros Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 97	100.0%
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 1,618,237</b>	<b>\$ 1,559,109</b>	<b>\$ 475,563</b>	<b>30.5%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 1,367,413</b>	<b>\$ 1,427,827</b>	<b>\$ 98,159</b>	<b>6.9%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 1,056,015</b>	<b>\$ 1,091,587</b>	<b>\$ 80,300</b>	<b>7.4%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 333,691</b>	<b>\$ 335,272</b>	<b>\$ 28,786</b>	<b>8.6%</b>
Gastos de Personal	\$ 163,949	\$ 163,949	\$ 14,863	9.1%
Gastos Generales	\$ 156,073	\$ 157,652	\$ 13,869	8.8%
Otros gastos Administrativos	\$ 13,669	\$ 13,671	\$ 54	0.4%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 566,276</b>	<b>\$ 606,936</b>	<b>\$ 50,921</b>	<b>8.4%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 555,365	\$ 595,978	\$ 50,816	8.5%
Otros gastos operativos	\$ 10,911	\$ 10,958	\$ 105	1.0%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 156,048</b>	<b>\$ 149,379</b>	<b>\$ 594</b>	<b>0.4%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 59,335	\$ 49,147	\$ 594	1.2%
Infraestructura física	\$ 4,702	\$ 2,075	\$ 0	0.0%
Programas de Inversión	\$ 92,011	\$ 98,158	\$ 0	0.0%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 311,398</b>	<b>\$ 336,240</b>	<b>\$ 17,859</b>	<b>5.3%</b>
Seguros de terceros	\$ 310,898	\$ 335,740	\$ 17,855	5.3%
Multas y sanciones	\$ 500	\$ 500	\$ 4	0.8%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 250,824</b>	<b>\$ 131,282</b>	<b>\$ 377,404</b>	<b>287.5%</b>

Fuente: Gerencia Presupuesto